

**RAPORT TRIMESTRUL III 2018**  
**intocmit in conformitate cu Regulamentul nr.5/2018 privind Emitentii si valorile mobiliare**

Data raportului: 13.11.2018

Denumirea societatii: DIASFIN S.A.

Sediul social: Sos Pantelimon, nr.1, sector 2, Bucuresti

Tel: 021 -252.48.29, Fax: 021 - 252.79.35

Inregistrat la O.R.C. Bucuresti J40/2352/1991 - Cod unic de inregistrare RO132

Capital social subscris si varsat 568.610 lei

Numar de actiuni 227.444

Cod LEI: 254900G1SC2IT5EIES12

Piata de tranzactionare: Bursa de valori ATS

In conformitate cu prevederile legale privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va comunicam alaturat Raportul aferent trimestrului III pentru anul 2018, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 30.09.2018, (Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari) nu au fost auditate.

**A) Contul de profit si pierdere**

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
		01.01.2018-30.09.2018
A	B	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	612.736
Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	590.735
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	22.001
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0

	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	7	19.657
	Sold D	8	0
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	9	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	0
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	593.079
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	37.686
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	1.581
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	66.176
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	21.604
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	310.244
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	288.287
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	20	21.957
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	43.805
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	43.805
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	133.423
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	101.010
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	32.414
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	12.699
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31	0
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0

	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0
	- Venituri (ct. 7812)	34	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)		35	627.219
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	0
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	41.528
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	791
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>		45	791
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	47	0
	- Venituri (ct. 786)	48	0
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	5
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>		52	5
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	786
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0
14	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>		
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	9.947
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0
17	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>		0
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>		61	593.870
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>		62	627.224
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	0
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	33.353
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	5.530
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	66	2.401

	(ct. 698)		
20	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	0
	- Pierdere	68	
	(rd. 64 + 65 + 66);		41.285
	(rd. 65 + 66 - 63)		

## B) Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	21,94
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0 0
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	512,17 606,44
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,06

## C) Alte informatii

In perioada de timp relevanta nu s-au produs schimbari in activitatea societății.

Presedinte CA  
Vasilescu Constantin

